

E.S.T ENGINEERING

SIREN 881983894 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	39 827 €	15 061 €	24 766 €	14 076 €
Immobilisations financières 040	6 970 €	0 €	6 970 €	8 970 €
Total I (actif immobilisé) 044	46 797 €	15 061 €	31 736 €	23 046 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	44 655 €	0 €	44 655 €	4 082 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	76 070 €	39 217 €	36 853 €	77 975 €
Créances — Autres 072	59 224 €	0 €	59 224 €	66 723 €
Disponibilités 084	82 952 €	0 €	82 952 €	91 763 €
Charges constatées d'avance 092	2 312 €	0 €	2 312 €	1 375 €
Total II (actif circulant) 096	265 216 €	39 217 €	225 998 €	241 920 €
Total général (I + II) 110	312 013 €	54 278 €	257 734 €	264 967 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
E.S.T ENGINEERING · SIREN 881983894 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	2 000 €	2 000 €
Réserve légale 126	200 €	200 €
Autres réserves 132	43 400 €	34 500 €
Report à nouveau 134	74 €	548 €
Résultat de l'exercice 136	5 612 €	8 426 €
Total I (capitaux propres) 142	51 286 €	45 674 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	32 243 €	32 243 €
Emprunts et dettes assimilées 156	88 170 €	85 000 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	21 774 €	10 695 €
Autres dettes 172	64 259 €	91 354 €
Total III (dettes) 176	174 205 €	187 049 €
Total général (I + II + III) 180	257 734 €	264 967 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2023		31/12/2022
	E.S.T ENGINEERING · SIREN 881983894 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE			
Autonomie financière		19.9 %	17.2 %
RENTABILITÉ			
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement		171.9 %	186.1 %
TRÉSORERIE			

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.